

Ministero	SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
Ufficio	DGMEREEN - DG PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
All'Ufficio	UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Identificativo Atto	2018	030	0010	0001	4337	10/09/2018
Tipo Atto	Ordini di Pagare ad I/C					
Esercizio	2018	Ragioneria	730	Amministrazione	030	

Cap/Pg/Epr	N° Tit.	Beneficiario	Importo	Doc.Elettr.
3601 / 1 / 2018	2	IST. SUP. PROTEZ. E RIC. AMB.	38.814,85	NO
Totale numero titoli		1	Totale importo camicia	38.814,85

Documentazione

Con nota prot. n. 0017335 del 05.07.2018 trasmesso il Verbale del Rendiconto del Gruppo di Lavoro di cui al decretodirettoriale del 2 luglio 2018

Note

ISPRA - Liq.ne attivita' 2017 Convenzione 26-10-2004

Responsabile della firma	
Nome	ROSARIA
Cognome	ROMANO
Data firma	10/09/2018

Ministero **SVILUPPO ECONOMICO**Direzione Generale **DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE
RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE**

N. titolo assegnato dal

Sirgs

--	--	--	--	--

Ufficio **DGMEREN - DG PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA**

N.dell'ordine di pagare assegnato

dal Sicoge **2****ORDINE DI PAGARE A IMPEGNO CONTEMPORANEO****DATI DELL'ATTO DI IMPEGNO**Esercizio **2018** Ufficio **030 0010 0001** Numero **4337** Data dell'atto **10/09/2018****Dati a carico della ragioneria**

Data di ricevimento in ragioneria

Numero protocollo ragioneria

DATI DELL'ORDINE DI PAGAREEstremi di imputazione: Esercizio gestione **2018** Spr **03** App **0** Capitolo **3601** Pg **1** Epr **2018**Denominazione capitolo **SOMME OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AL TRATTATO DI NON
PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI**Tesoreria **348** Data esigibilità **10/09/2018**Zona Intervento **LAZIO** Estero **NO** (SI/NO)Legge autorizzativa: Tipo **L** Numero **332** Anno **2003**Articolo **5** Comma **1** Punto **0**Sub-articolo **0** Sub-comma **0** Sub-punto **0**Causale pagamento **ISPRA - Liquidazione attivita' svolte 2017 Convenzione 26-10-2004**Codice Gestionale **155** Codice CUP _____ Codice CPV _____

Natura atto autorizzativo

Dati a carico della ragioneria

Divisione _____ Ammissione al pagamento _____ (SI/NO) Utilizzo convenzioni CONSIP _____

ESTREMI DEL CREDITORE

Cognome _____

Nome _____

Luogo di nascita _____ Data di nascita _____

Denominazione/Ragione sociale **IST. SUP. PROTEZ. E RIC. AMB.**Estremi conto di tesoreria **348 149195** Fruttifero **NO** (SI/NO) Contabilità speciale **NO** (SI/NO)

Indirizzo: Via e n° civico _____

Comune _____ Provincia _____

C.a.p. _____ Codice Fiscale **10125211002** Partita Iva _____

Qualità del creditore _____

ESTREMI DEL PRIMO QUIETANZANTE

Cognome _____

Nome _____ Data di nascita _____

Luogo di nascita _____

Indirizzo: Via e n° civico _____ C.a.p. _____

Comune _____ Provincia _____

Autorizzato a quietanzare in qualità di _____

ESTREMI DEL SECONDO QUIETANZANTE

Cognome _____

Nome _____ Data di nascita _____

Luogo di nascita _____

Indirizzo: Via e n° civico _____ C.a.p. _____

Comune _____ Provincia _____

Autorizzato a quietanzare in qualità di _____

DATI CONTABILI E RITENUTE

Importo netto:	in cifre	38.814,85	
in lettere	trentottomilaottocentoquattordici/85		
Codice/descrizione ritenuta	Importo	Codice/descrizione ente beneficiario	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
Importo lordo	38.814,85		

MODALITA' DI ESTINZIONE DEL TITOLO

C/C nazionale	IBAN			
	A.B.I./C.A.B.	/	BIC	
	Paese di residenza			
	Per pagamenti a soggetti non residenti: Causale valutaria			
C/C estero (Area Euro)	IBAN			
	BIC			
	Paese di residenza	Causale valutaria		
Contante presso uffici postali	A.B.I./C.A.B.	/	BIC	
	Paese di residenza			
Contante presso la tesoreria	Tesoreria			
capo/capitolo/articolo di entrata		competenza/residui	C/R	
	Cod. Versante			
	C.F. Versante			
Vaglia cambiario	Cognome destinatario	Nome destinatario		
	Via e n° civico			
	Comune	Prov.	Cap	
Conto di tesoreria	<input checked="" type="checkbox"/>	Cod. Versante		
		C.F. Versante		
Sistemazione pagamenti urgenti	Tipo sottoconto	Identificativo partita		
Anticipazione finanza locale				
Pagamenti a sedi estere				
In allegato cartaceo				

Allegati: centri di costo

DATE E FIRME

Data	10/09/2018	il Dirigente responsabile della spesa	DIRETTORE GENERALE ROSARIA ROMANO
Data		per l'esecuzione della spesa. il Direttore	
Centro di esecuzione della spesa	030	0003	0001